

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前 期		当 期	
		自:平成13年 4月 1日 至:平成14年 3月31日		自:平成14年 4月 1日 至:平成15年 3月31日	
		金 額	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税金等調整前当期純利益又は純損失		△	3,746		1,242
減価償却費			7,694		7,523
連結調整勘定償却額			173		53
投資有価証券の売却損益			1,112		727
投資有価証券の売却益			0	△	904
連結子会社の株式売却益			—	△	2,163
貸倒引当金の減少額		△	224	△	3
債務保証損失引当金の減少額			—	△	221
厚生年金基金代行返上益			—	△	3,046
退職給付引当金の減少額		△	86	△	2,026
役員退職慰労引当金の増減額			73	△	53
希取利息及び受取配当金		△	239	△	3,531
支払利息			1,426		1,084
有形固定資産売却損益			18		36
有形固定資産除却損		△	271		8
持分の他営業外収入		△	479	△	683
その定の他資産特別損益			27		17
関係会社の再構築費用			32	△	50
売上卸資産の増減額			8,806	△	4,161
たな消費税等の増加額			2,717		1,457
未仕入債務の増減額		△	62		20
その他		△	9,960		2,911
		△	1,206	△	289
小計			6,416		6,580
利息及び配当金の受取額			770		471
利息の支払額		△	1,459	△	1,055
特別退職金の支払額			—	△	3,531
法人税等の支払額		△	758	△	573
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			4,969		1,890
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
定期預金の預入による支出		△	48	△	398
定期預金の払出による収入			1,056		664
有形固定資産の取得による支出		△	8,898	△	7,878
有形固定資産の売却による収入			1,148		378
投資有価証券の取得による支出		△	493	△	309
投資有価証券の売却による収入			40		1,109
連結子会社の株式の取得による支出			—	△	1,434
連結子会社の株式の売却による収入			—		1,175
貸付けによる支出		△	42	△	62
貸付金の回収による収入			170		138
その他		△	87	△	288
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		△	7,154	△	6,905
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
短期借入金及びコミューナルペーパーの純増減額			5,451		4,211
長期借入れによる収入			5,285		1,716
長期借入金の返済による支出		△	2,719	△	2,834
社債の発行による収入			3,000		—
社債の償還による支出		△	8,000	△	3,000
少数株主からの払込による収入			1,618		—
自己株式の取得による支出		△	468	△	12
配当金の支払額		△	712	△	4
少数株主への配当金の支払額		△	0	△	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			3,455		76
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>			434	△	258
<b>新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加</b>			—		125
<b>連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加</b>			—		5
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>			1,704	△	5,066
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>			6,554		8,259
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>			8,259		3,192